

REUNIÃO DO CONSELHO DE GESTÃO DA FMH EM 18 DE OUTUBRO DE 2016

ATA

Estiveram presentes o Presidente, Prof. Doutor José Alves Diniz, a Vice-Presidente Profª. Doutora Filomena Carnide e o Chefe da Divisão de Gestão de Assuntos Financeiros, Dr. Bruno Moreira, todos membros deste Conselho. A reunião decorreu entre as 11h00 e as 12h00.

O Conselho de Gestão deliberou:

1. Aprovar o pagamento de despesas referentes ao mês de outubro: Autorização de Pagamento: FUN 19 – Funcionamento OUT, no valor de € 37.432,16, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
2. Aprovar o pagamento de vencimentos referentes ao mês de outubro: Autorização de Pagamento: VEN 10 – Vencimentos OUT, no valor de € 582.440,77, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
3. Autorizar as transferências bancárias relativas aos documentos:
 - FMH-2016-004909
 - FMH-2016-005714
4. Aprovar os planos de pagamento solicitados através dos documentos:
 - FMH-2016-006618
 - FMH-2016-006625
5. Relativamente ao requerido através do documento FMH-2016-006530, aprovar o pagamento em duas tranches, sem penalização, no que concerne às prestações não vencidas à data do requerimento. Deverá a aluna ser notificada para indicar as datas em que pretende efetuar os pagamentos, a fim de ser criado um plano em conformidade.

Cruz Quebrada, 18 de outubro de 2016

(Prof. Doutor José Manuel Fragozo Alves Diniz)



Conselho de Gestão

Faculdade de Motricidade Humana

Maria Filomena Carnide

(Prof^a. Doutora Maria Filomena Araújo Costa Cruz Carnide)

B. M.

(Dr. Bruno Miguel e Cunha Moreira)

Autorização de Pagamento: FUN 19 - Funcionamento OUT

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refº	Data					
OF	020213	559	1600	23309859	21/09/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	CIPER_15_16	202	258,00	0,00
OF	020217	1062	1634	1545	04/10/2016	Escarigo Factoy - Centro de Produção Digital	F001	193	6.012,24	0,00
OF	020225	864	1635	7	06/10/2016	Pedro Jorge Lopes Campos	DIV009	193	1.575,00	0,00
OF	020225	864	1635			Autoridade Tributária	DIV009	193	0,00	525,00
OF	020220C00C	949	1636	1000000	01/10/2016	Susana Filipa Pires Valente	DIV039	193	494,00	0,00
OF	020220C00C	949	1636			Autoridade Tributária	DIV039	193	0,00	0,00
OF	020121	1007	1637	24127	06/10/2016	TECH PLAZA - Comércio e Serviços Tecnologia, Lda	UE010	193	14,99	0,00
OF	020203	68	1638	254	30/09/2016	Parques e Jardins, Projectos e Construção Lda	F001	193	676,50	0,00
OF	020217	1063	1639	389	04/10/2016	Simbolomania - Artes Gráficas, Lda	F001	193	2.998,74	0,00
OF	020213	559	1640	23467025	30/09/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	UE016	202	603,29	0,00
OF	020213	559	1641	23422078	28/09/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	D034	202	648,00	0,00
OF	020201	94	1642	20160928010357038	28/09/2016	Iberdrola Clientes, S.A.U.	F001	193	36,23	0,00
OF	020201	94	1643	20160928010357038	28/09/2016	Iberdrola Clientes, S.A.U.	F001	193	3,02	0,00
OF	020201	94	1644	20160928010357038	28/09/2016	Iberdrola Clientes, S.A.U.	F001	193	5.070,85	0,00
OF	020102	71	1645	8606222070	29/09/2016	BP Portugal - Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, SA	F001	193	0,20	0,00
OF	020102	71	1646	9614004173	29/09/2016	BP Portugal - Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, SA	F001	193	13,20	0,00
OF	020213	42	1649	23567962	07/10/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	D032	193	545,00	0,00
OF	020225	1085	1671	2016-0061624-3	12/10/2016	Frontiers Media SA	CIPER_15_16	193	1.100,00	0,00
OF	020111	1078	1672	13458/2016102673	11/10/2016	Iberdata, Equipamentos, SA	CIPER_15_16	193	1.549,80	0,00
OF	020121	1054	1673	16/76	06/10/2016	Patrícia Alexandra Celorico do Amaral e Silva Vieira	F001	193	179,00	0,00
OF	020203	1030	1674	45/A	10/10/2016	António Farinha	PG013	193	98,89	0,00
OF	020203	984	1675	44/A	10/10/2016	António Farinha	D013	193	73,80	0,00
OF	020102	71	1676	99012001/0222996	30/09/2016	BP Portugal - Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, SA	F001	193	130,30	0,00
OF	020213	43	1677	23549406	06/10/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	PG014	193	110,00	0,00
OF	020213	559	1678	23505632	03/10/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	PG014	202	244,00	0,00
OF	020213	43	1679	23519373	04/10/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	PG014	193	469,67	0,00
OF	020108	91	1680	10251	29/09/2016	Max-One Material de Escritório, Lda	F001	193	585,79	0,00

Autorização de Pagamento: FUN 19 - Funcionamento OUT

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refº	Data					
OF	020203	1087	1681	1/81	15/10/2016	BearVolt Technical Stuff, Lda	F001	193	1.830,24	0,00
OF	020220A000	765	1682	2016/7	14/10/2016	SOPORSOFT - Sociedade Portuguesa de Software Lda.	PS020	193	10.762,50	0,00
OF	0403055865	304	1683	5886	12/10/2016	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA	F001	193	823,91	0,00
Totais:									36.907,16	525,00
										37.432,16

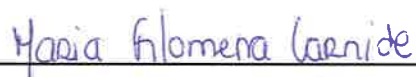
Data: 18/10/2016



JOSÉ ALVES DINIZ
 Presidente
 FMH



BRUNO MOREIRA
 CHEFE DIVISÃO
 DGAF



FILOMENA CARNIDE
 Vice-Presidente
 FMH

Autorização de Pagamento: VEN 10 - Vencimentos OUT

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	010102	1	1652			Vencimentos	F001	193	11.490,42	0,00
OF	010102	1	1652			Sindicato Nacional do Ensino Superior	F001	193	0,00	102,14
OF	010102	1	1652			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	6.774,61
OF	010102	1	1652			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	2.346,07
OF	010102	1	1652			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	16,95
OF	010102	1	1652			ADSE	F001	193	0,00	751,84
OF	010103	2	1653			Vencimentos	F001	193	9.390,61	0,00
OF	010103	2	1653			CPFAE - Cofre de Previdencia dos Funcionários Agentes Estado	F001	193	0,00	15,01
OF	010103	2	1653			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	4.482,31
OF	010103	2	1653			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	1.786,73
OF	010103	2	1653			ADSE	F001	193	0,00	568,49
OF	010103	2	1654			Vencimentos	F001	193	170.689,27	0,00
OF	010103	2	1654			CPFAE - Cofre de Previdencia dos Funcionários Agentes Estado	F001	193	0,00	17,67
OF	010103	2	1654			Caixa de Previdência do Ministério da Educação	F001	193	0,00	3,26
OF	010103	2	1654			Sindicato Nacional do Ensino Superior	F001	193	0,00	286,20
OF	010103	2	1654			Sindicato dos Professores da Grande Lisboa	F001	193	0,00	123,18
OF	010103	2	1654			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	96.652,00
OF	010103	2	1654			Segurança Social	F001	193	0,00	3.370,33
OF	010103	2	1654			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	31.029,45
OF	010103	2	1654			ADSE	F001	193	0,00	10.739,44
OF	010103	2	1655			Vencimentos	F001	193	27.704,55	0,00
OF	010103	2	1655			Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública	F001	193	0,00	38,02
OF	010103	2	1655			Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e Entidades com Fins Públicos	F001	193	0,00	9,50
OF	010103	2	1655			Jorge Vieira Pinto	F001	193	0,00	188,93
OF	010103	2	1655			CPFAE - Cofre de Previdencia dos Funcionários Agentes Estado	F001	193	0,00	99,59
OF	010103	2	1655			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	164,24
OF	010103	2	1655			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	5.008,72



Autorização de Pagamento: VEN 10 - Vencimentos OUT

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Liquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	010103	2	1655			Segurança Social	F001	193	0,00	868,11
OF	010103	2	1655			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	3.400,18
OF	010103	2	1655			ADSE	F001	193	0,00	1.293,44
OF	010103	2	1655			INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS	F001	193	0,00	27,63
OF	010106	4	1656			Vencimentos	F001	193	17.267,16	0,00
OF	010106	4	1656			Sindicato dos Professores da Grande Lisboa	F001	193	0,00	3,06
OF	010106	4	1656			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	1.771,00
OF	010106	4	1656			Segurança Social	F001	193	0,00	2.420,79
OF	010106	4	1656			ADSE	F001	193	0,00	545,17
OF	010107	40	1657			Vencimentos	F001	193	1.117,20	0,00
OF	010107	40	1657			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	285,00
OF	010110	6	1658			Vencimentos	F001	193	33,09	0,00
OF	010110	6	1658			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	5,36
OF	010110	6	1658			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	4,76
OF	010111	7	1659			Vencimentos	F001	193	942,70	0,00
OF	010111	7	1659			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	443,69
OF	010111	7	1659			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	171,37
OF	010113	8	1660			Vencimentos	F001	193	392,84	0,00
OF	010113	8	1661			Vencimentos	F001	193	6.434,89	0,00
OF	010113	8	1662			Vencimentos	F001	193	3.104,29	0,00
OF	010202	13	1663			Vencimentos	F001	193	208,09	0,00
OF	010202	13	1663			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	30,54
OF	010202	13	1663			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	29,50
OF	010205	14	1664			Vencimentos	F001	193	137,17	0,00
OF	010205	14	1664			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	1,38
OF	010205	14	1664			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	4,82
OF	010114SNOC	12	1665			Vencimentos	F001	193	878,45	0,00

Autorização de Pagamento: VEN 10 - Vencimentos OUT

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refº	Data					
OF	010114SN00	12	1665			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	509,39
OF	010114SN00	12	1665			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	178,55
OF	010114SN00	12	1665			ADSE	F001	193	0,00	56,82
OF	010114SN00	12	1666			Vencimentos	F001	193	15.775,83	0,00
OF	010114SN00	12	1666			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	8.140,00
OF	010114SN00	12	1666			Segurança Social	F001	193	0,00	484,55
OF	010114SN00	12	1666			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	2.587,51
OF	010114SN00	12	1666			ADSE	F001	193	0,00	940,20
OF	010114SN00	12	1667			Vencimentos	F001	193	3.186,88	0,00
OF	010114SN00	12	1667			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	749,00
OF	010114SN00	12	1667			Segurança Social	F001	193	0,00	72,33
OF	010114SN00	12	1667			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	433,56
OF	010114SN00	12	1667			ADSE	F001	193	0,00	155,08
OF	010114SN00	12	1667			INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS	F001	193	0,00	2,30
OF	010305A0B0	19	1668			Segurança Social	F001	193	15.580,34	0,00
OF	010305A0A0	16	1669			Vencimentos	F001	193	90.737,22	0,00
OF	040802B000	842	1670			Vencimentos	Inet-Md_15_17	193	2.475,00	0,00
OF	040802B000	842	1670			Vencimentos	UE010	193	3.580,00	0,00
OF	040802B000	842	1670			Vencimentos	UE011	193	6.460,00	0,00
OF	040802B000	842	1670			Vencimentos	PG013	193	745,00	0,00
OF	040802B000	842	1670			Vencimentos	CIPER_15_16	193	2.940,00	0,00
OF	040802B000	842	1670			Vencimentos	DIV047	193	980,00	0,00

Handwritten signature

Autorização de Pagamento: VEN 10 - Vencimentos OUT

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções	
				Refº	Data						
									Totais:	392.251,00	190.189,77
										582.440,77	

Data: 18/10/2016



JOSÉ ALVES DINIZ
 Presidente
 FMH



BRUNO MOREIRA
 CHEFE DIVISÃO
 DGAF



FILOMENA CARNIDE
 Vice-Presidente
 FMH

Faculdade de Motricidade Humana

Ano Económico de 2016

Folha de Remunerações Certas e Permanentes e Eventuais do mês "Outubro" relativas a Contabilidade Pública

Conta		Descrição	Total Por conta
Devedora	Credora		
62229		Honorários	€ 1 402,20
631		Transferências correntes concedidas	€ 17 180,00
64111		Vencimentos - Pessoal Docente	€ 21 482,03
64121		Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 1 623,21
641311		Subsídio de alimentação - Pessoal Docente	€ 392,84
64211112		Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 16 243,15
6421112		Despesas de representação	€ 1 557,76
64211211		Remuneração base - Pessoal Docente	€ 312 910,80
64211212		Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 38 802,91
642131		Pessoal em qualquer outra situação - Pessoal Docente	€ 22 007,18
64221		Trabalho extraordinário	€ 268,13
64223		Abono para falhas	€ 143,37
642241		Subsídio de alimentação - Pessoal Docente	€ 6 434,89
642242		Subsídio de alimentação - Pessoal não Docente	€ 3 104,29
64241		Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 27 928,09
64242		Subsídios de férias e de Natal - Pessoal não Docente	€ 4 599,15
6425		Gratificações	€ 43,21
6452		Segurança social dos funcionários públicos - CGA	€ 90 737,22
6453		Segurança social - Regime geral	€ 15 580,34
		Total Global	€ 582.440,77

Faculdade de Motricidade Humana

Ano Económico de 2016

Folha de Remunerações Certas e Permanentes e Eventuais do mês "Outubro" relativas a Contabilidade Pública

Descontos		
Conta Devedora	Descrição	Valor
62229	Honorários	€ 285,00
64111	Vencimentos - Pessoal Docente	€ 9 991,61
64121	Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 744,76
6421112	Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 6 852,54
6421112	Despesas de representação	€ 615,06
64211211	Remuneração base - Pessoal Docente	€ 142 221,53
64211212	Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 11 123,05
642131	Pessoal em qualquer outra situação - Pessoal Docente	€ 4 715,33
64221	Trabalho extraordinário	€ 60,04
64223	Abono para falhas	€ 6,20
64241	Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 12 152,26
64242	Subsídios de férias e de Natal - Pessoal não Docente	€ 1 412,27
6425	Gratificações	€ 10,12
Total		€ 190 189,77

Visto,

17/10/2016
B A
BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF

Confirmo,

17/10/2016
DÁRIO VILELA
CHEFE DIVISÃO
DGRH

Faculdade de Motricidade Humana

Mapa Resumo

Folha de Vencimentos - Outubro

Abonos		Descontos	
Abono para Falhas	€ 143,37	ADSE	€ 15 050,48
Bolsa	€ 17 180,00	Assistência na Doença aos Militares	€ 29,93
Gratificações a Motoristas	€ 43,21	Caixa Geral Aposentações: Subs Natal	€ 3 216,57
Horas Extraordinárias	€ 268,13	Caixa Geral de Aposentações	€ 38 793,34
Imposto sobre o Valor Acrescentado	€ 262,20	Caixa Previdência M. Educação	€ 3,26
Presidente	€ 496,50	Cofre Previdência Func. Ag. Estado	€ 132,27
Presidente Cons. Científico	€ 496,50	Desconto Vencimento do Exercício	€ 143,31
Presidente Cons. Pedagógico	€ 407,84	Faltas com desconto no vencimento	€ 1 520,66
Remuneração do Trabalho Independente	€ 1 140,00	Instituto Gestão Financ. Seg. Social	€ 7 216,11
Subsídio de Natal	€ 34 150,45	IRS Trabalho Dependente	€ 124 568,00
Subsídio de Refeição	€ 9 932,02	IRS Trabalho Independente	€ 285,00
Suplemento Mensal por Despesas de Representação	€ 1 557,76	Penhora de vencimento DGCI - autoridade tributária e aduaneira	€ 164,24
Vencimento ou Remuneração Principal	€ 411 002,02	Penhora SOLICITADOR - Jorge Vieira Pinto	€ 188,93
Vencimento ou Remuneração Principal ACERTOS	€ 104,28	Prestações da CGA: Contagens de Tempo	€ -20,46
Vice-Presidente	€ 602,90	Sindicato dos Professores da Grande Lisboa	€ 126,24
Total abonos	€ 477 787,18	Sindicato dos Quadros Tecnicos do Estado e Entidades com Fins Publicos	€ 9,50
		Sindicato Nacional do Ensino Superior	€ 388,34
		Sindicato Trabalhadores da Função Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas	€ 38,02
		Total descontos	€ 191 853,74

Total Líquido sem Desconto da Entidade Patronal	€ 285 933,44
Desconto da Caixa Geral de Aposentações da Entidade Patronal	€ 83 792,39
Desconto da Instituto Gestão Financ. Seg. Social da Entidade Patronal	€ 15 580,34
Desconto da Caixa Geral Aposentações: Subs Natal da Entidade Patronal	€ 6 944,83
Total de Abonos (abatidas as Faltas e as Reposições)	€ 582 440,77
Total de Descontos (abatidas as Faltas e as Reposições)	€ 190 189,77
Total Sobretaxa Extraordinária	€ 4 514,00
Total Sobretaxa Trabalho Dependente	€ 4 514,00
Total Sobretaxa Pensões	€ 0,00